

SC BUSINESS PARK BISTRITA SUD SRL

Bistrița, str. Nicolae Titulescu nr. 6

J06/624/02.10.2012

C.U.I. 30735390

**Adunarea Generala a
Asociatilor a
Business Park Bistrita Sud SRL**

**HOTĂRÂREA
NR. 56 din 05.12.2022**

Având în vedere:

Hotărârea Consiliului Local nr. 109/20.09.2012 privind înființarea S.C. Business Park Bistrița Sud S.R.L.-societate administrator pentru Parcul Industrial “Bistrita Sud”;

Hotararea Consiliului Local nr.31/2021 pentru modificarea anexei Anexei la Hotararea NR.109/2012 a Consiliului Local al municipiului Bistrita privind înființarea S.C. Business Park Bistrița Sud S.R.L.-societate administrator pentru Parcul Industrial “Bistrita Sud”

Hotărârea Consiliului Local nr. 139/21.10.2015 privind desemnarea reprezentantilor municipiul Bistrița în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Business Park Bistrița Sud SRL si aprobarea contractului de mandat al acestora;

Hotararea Consiliul Local nr. 32/2021 pentru modificarea Hotararii nr.139/2015 privind desemnarea reprezentatilor municipiului Bistrita Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Business Park Bistrița Sud SRL



Hotararea Consiliului Local nr.189/31.10.2018 privind propunerea de numire a administratorului unic neasociat la Societatea Business Park Bistrita Sud S.R.L.;

Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor(AGA) la Societatea Business Park Bistrita Sud S.R.L nr.36/11.12.2018

prevederile **Ordonantei de urgenta a Guvernului Romaniei nr.109/2011** privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

prevederile **Hotararii Guvernului Romaniei nr.722/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Cap.IV, Sectiunea I, Art.9, alin (3), lit.b.din Actul Constitutiv actualizat al Societatii Business Park Bistrita Sud S.R.L.

Asociatul unic -Municipiul Bistrita-prin Adunarea reprezentantilor desemnati de Consiliul Local ,legal si statutar convocata si intrunita la data de 05.12.2022 la care au participat un nr. de membri cu drept de vot,

A HOTĂRÂT

următoarele:

Art.1. Prelungirea mandatului domnului Magda Ioan-Administrator unic neasociat al Societatii Business Park Bistrita Sud S.R.L.pe perioada 12.12.2022-11.06.2023.

ART.2. Se aproba Act aditional nr.1din 05.12.2022 la Contractul de mandat nr.284/11.12.2018

Art.3. Se modifica Sectiunea II, Art.10, alin(5) din Actul constitutiv cu datele de la Art.1. din prezenta hotarare si se depune Actul constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comertului Bistrita Nasaud.

Art.4. Se mandateaza domnul Magda Ioan cu depunerea prezentei hotarari, a Actului constitutiv actualizat al Societati Business Park Bistrita Sud S.R.L. la Oficiul National al Registrului Comertului Bistrita Nasaud.

Art.5. Prezenta hotarare a fost adoptata de Adunarea Generala a Asociatilor(AGA) - Business Park Bistrita Sud S.R.L. cu un numar de patru voturi "pentru", zero voturi "impotriva" si zero "abtineri".

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare originale.

Președintele Adunării Generale a Asociaților:

DI. Dumitru Daniel Iulius

absent

Membrii Adunării Generale a Asociaților:

DI. Urate Florin

DI. Munthiu Cristean

DI. Brici Tiberius-Daniel

DI. Gaurean Florin

**ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL
Societății "Business Park Bistrița Sud" S. R. L.
CUI 30735390; J06/624/2012**

Municipiul **Bistrița**, cu sediul în Bistrița, Piața Centrală, nr.6, județul Bistrița-Năsăud, prin Hotărârea nr. 109/20.09.2010 a Consiliului local al Municipiului Bistrița cu modificările și completările ulterioare, a hotărât înființarea unei societăți, în baza dispozițiilor art.87, art.92, art. 129, alin.1, alin.2 lit.a, alin.3 lit.d, alin.4 lit. e, alin.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele condiții:

CAPITOLUL I.

DENUMIRE. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA.

ART. 1

Denumirea societății este **SOCIETATEA "Business Park Bistrița Sud" S.R.L.**

ART. 2

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea acesteia este precedată sau urmată de "**societate cu răspundere limitată**" sau de inițialele S.R.L., de numărul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului.

ART. 3

Societatea "Business Park Bistrița Sud" este persoană juridică română, având forma juridică de "**societate cu răspundere limitată**".

Societatea "Business Park Bistrița Sud" **S.R.L.** se organizează și funcționează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare privind societățile și cu prezentul act constitutiv.

ART. 4

Sediul societății este în România, județul Bistrița-Năsăud, localitatea Bistrița, Strada Nicolae Titulescu, nr.6. Societatea poate avea reprezentanțe, agenții, birouri, depozite, puncte de lucru, amplasamente pe raza județului Bistrița-Năsăud, în țară și/sau străinătate.

ART. 5

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II.

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

ART. 6

Scopul societății îl constituie administrarea Parcului Industrial Bistrița Sud.

Domeniul de activitate este: 683 — Activități imobiliare pe bază de comision sau contract.

ART. 7

Societatea va avea ca obiect unic de activitate:

6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract - activitatea de administrare a parcurilor industriale.

CAPITOLUL III.

CAPITALUL SOCIAL ȘI ASOCIAȚII

ART. 8

Capitalul social al societății este de 701.760 lei în numerar, împărțit în 1.290 părți sociale a 544 lei fiecare.

Societatea are ca asociat unic Municipiul Bistrița cu sediul în Bistrița, Piața Centrală nr.6, județul Bistrița-Năsăud, CUI 4347569.

Capitalul social este constituit integral din numerar și este aportul asociatului unic. Părțile sociale aparțin 100 % asociatului unic.

Majorarea capitalului social se hotărăște de către asociatul unic și se face din sursele și în modalitățile prevăzute de lege.

Cheltuielile aferente majorării capitalului social prin cooptarea de noi asociați (persoane fizice sau persoane juridice) se suportă integral de aceștia.

Reducerea capitalului social se hotărăște de asociatul unic în limitele prevăzute de lege.

Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatul unic răspunzând numai până la concurența capitalului social subscris.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de creanțe sau de alte obligații personale ale asociaților.

CAPITOLUL IV.

CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Secțiunea I. ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR

Art. 9

(1) Municipiul BISTRITA prin Consiliul Local, în calitate de Asociat unic, are drepturile și obligațiile ce revin, potrivit Legii nr.31/1990, Adunării Generale a Asociaților.

(2) Asociatul unic - Municipiul BISTRITA prin Consiliul Local - este reprezentat de un număr de 5(cinci) reprezentanți desemnați prin hotărâre de Consiliul Local al Municipiului BISTRITA. Aceștia vor adopta hotărârile din toate domeniile care cad în competența Asociatului unic la S.C. BUSINESS PARK BISTRITA SUD S.R.L

(3) Asociatul unic - Municipiul BISTRITA - prin Adunarea reprezentanților desemnați de Consiliul Local , îndeplinește următoarele atribuții :

a) aproba strategia de dezvoltare a societății;

b) numește și revocă administratorul unic al societății, stabilește indemnizația acestuia și îl descarcă de gestiune;

c) decide urmarirea administratorului unic pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;

d) stabileste competentele si raspunderea administratorului;

e) aproba structura organizatorica si numarul de personal al societatii, precum si regulamentul de organizare si functionare al acesteia;

f) aproba programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli propuse de administratorul unic;

g) hotaraste cu privire la infiintarea, desfiintarea de sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru si alte unitati fara personalitate juridica, la propunerea administratorului unic;

h) examineaza, aproba sau verifica bilantul contabil, contul de profit si pierderi, dupa analizarea raportului administratorului societatii;

i) aproba fondurile de rezerva ale societatii, repartizeaza profitul net pe destinatii;

j) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la modul de garantare al acestora;

k) hotaraste cu privire la modificarea actului constitutiv;

l) să desemneze și să revoce, în baza hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistrița, membrii Consiliului de Administrație precum si atribuțiile, drepturile si obligatiile acestora;

m) aproba declansarea procedurii prevazuta de legea 85/2014;

n) exercita orice alte atributii prevazute de lege in sarcina asociatului unic.

(4) Convocarea Adunării reprezentanților desemnați de Consiliul Local se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a prezentului Act Constitutiv. Administratorul unic convoacă

Adunarea Generală a Asociaților *cel puțin* o dată pe an și ori de câte ori este necesar, cu *cel puțin* 10 (zece) zile înainte de ziua fixată pentru ținerea Adunării. Convocarea se va face în scris, prin fax, scrisoare recomandată sau prin poșta electronică (însoțită de confirmarea de primire).

Cu *cel puțin* 10 (zece) zile înainte de data ședinței Adunării Generale și până la data desfășurării acesteia, pe pagina proprie de internet a Societății va fi publicat convocatorul Adunării, precum și documentele care urmează a fi prezentate reprezentanților Asociației unic în cadrul Adunării Generale a Asociaților. Accesul reprezentanților asociatului unic la aceste informații nu poate fi limitat decât de cerințele necesare identificării reprezentanților, confidențialității informațiilor și securității comunicării electronice, numai în măsura în care aceste limitări sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.

(5) Hotărârile vor fi adoptate cu votul reprezentând **majoritatea absolută** a reprezentanților desemnați prin hotărârea Consiliului Local BISTRITA . Pentru hotărârile având ca obiect modificarea Actului Constitutiv și cele privind patrimoniul Societății este necesar votul reprezentând **majoritatea calificată (2/3)** a reprezentanților desemnați prin hotărârea Consiliului Local BISTRITA . Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale a reprezentanților este necesara prezenta majoritatii absolute a reprezentanților asociatului unic.

(6) În situația în care unul dintre reprezentanții în AGA ai Asociației unic, într-o anumită operațiune, se află într-o situație de incompatibilitate sau conflict de interese așa cum sunt acestea definite prin legile speciale sau prin Codul Penal va trebui să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(7) Cei cinci reprezentanti ai Asociatului unic pot vota în Adunarea Generală a Asociațiilor personal, prin corespondență sau prin mijloace electronice anterior ședinței Adunării Generale.

(8) Convocatorul Adunării Generale va cuprinde descrierea precisă a procedurilor care trebuie respectate de către reprezentanții Asociatului unic pentru a putea vota în una dintre modalitățile prevăzute prin prezentul Act Constitutiv.

Secțiunea II. ADMINISTRAREA SOCIETATII

ART. 10

(1) Administrarea societății se realizează de către un administrator neasociat, numit prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bistrița, căruia îi revin și obligațiile prevăzute de lege pentru această calitate, respectiv:

MAGDA Ioan, CNP 1740613060017, născut la data de: 13.06.1974, în comuna Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud, cu domiciliul în municipiul Bistrița, Str. Mihai Viteazu, nr. 6, având cetățenia română.

(2) Administratorul va avea puteri depline și le va exercita în mod exclusiv.

(3) Administratorului îi revine administrarea și conducerea curentă a societății. Acesta trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociatului unic.

(4) Administratorul conduce afacerile curente ale societății în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului act constitutiv, precum și cu hotărârile asociatului unic.

(5) Mandatul administratorului începe cu data de 12.12.2022 până la 11.06.2023 și poate fi reînnoit, în condițiile legii.

(6) Revocarea administratorului se poate face prin hotărârea asociatului unic.

(7) Condițiile de exploatare, inclusiv tarifele, prețurile practicate, strategia de atragere a investitorilor se vor aproba de către Consiliul local al municipiului Bistrița prin Regulamentul Parcului Industrial Bistrița Sud.

(8) Actele de dispoziție reprezentând vânzarea, concesiunea, suprafața, închirierea pe o perioadă mai mare de cinci ani și cesiunea dreptului de folosință a terenului aferent „Parcului Industrial Bistrița Sud” se vor face cu aprobarea prealabilă a Consiliului local al municipiului Bistrița.

ART. 11

(1) Administratorul întocmește, anual, bugetul de venituri și cheltuieli al societății.

(2) Trimestrial, administratorul prezintă Consiliului Local, în prima lună pentru trimestrul expirat, un raport de activitate și un plan de acțiune pentru trimestrul următor, precum și, la solicitarea Primarului, ori de câte ori i se solicită, în termen de 3 zile de la solicitare.

(3) Obligațiile și răspunderea administratorului unic sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 12

Societatea își va deschide conturi în lei și în devize convertibile la sucursala (filiala) unei bănci autorizate din localitatea în care își are sediul și are drept de dispoziție asupra lor prin

persoanele desemnate de asociatul unic, acestea urmând a depune specimene de semnături la banca (băncile) cu care lucrează societatea și a semna documentele bancare.

ART. 13

(1) Administratorul are dreptul să reprezinte societatea în fața oricărei instanțe, autorități administrative, financiare sau a altor autorități, băncilor sau instituțiilor, precum și în fața societăților române și străine și a persoanelor fizice.

(2) Administratorul are dreptul de a efectua plăți sau de a primi plăți, de a angaja personal și de a lua măsuri de administrare, în numele societății, cu respectarea prevederilor prezentului act constitutiv și a legislației aplicabile.

(3) Asociatul unic poate numi un director executiv, cărui să-i deleage o parte din atribuțiile administratorului neasociat, cu excepția următoarelor competențe:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) supravegherea activității directorului;
- d) pregătirea raportului anual;
- e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

ART. 14

Evidența contabilă, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se țin și, respectiv, se întocmesc conform normelor legale.

ART. 15

Gestiunea societății va fi controlată de asociatul unic și de cenzori (experți contabili) desemnați de acesta, după caz.

CAPITOLUL V. REPARTIZAREA BENEFICIILOR ȘI PIERDERILOR

ART. 16

Asociatului unic îi revin toate beneficiile societății și suportă pierderile acesteia .

ART. 17

Stabilirea profitului net, repartizarea și plata dividendelor se va face în conformitate cu dispozițiile legale, potrivit hotărârii asociatului unic.

CAPITOLUL VI. DURATA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII

ART. 18

Durata societății este nelimitată.

ART. 19

Dizolvarea și lichidarea societății se face în situațiile și în condițiile stabilite de lege, precum și cu procedura prevăzută de aceasta.

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

ART. 20

- (1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărârea asociatului unic.
- (2) Hotărârea asociatului unic și textul complet al actului constitutiv actualizat cu toate modificările, se vor depune în termen de 15 zile la Registrul Comerțului.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE

ART. 21

Societatea se constituie ca persoană juridică română și se supune legii române.

ART. 22

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale privitoare la societăți.

ART. 23

Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societății vor fi înregistrate în evidența contabilă și se vor reflecta în bilanțul contabil aferent primului an de activitate.

Încheiat azi, 05. 12.2022

Asociat unic Municipiul Bistrița

Prin Adunarea Generală a Asociaților(AGA)

Dumitru Daniel Iulius

Urate Florin

Gaurean Florin

Munthiu Cristean

Brici Tiberius-Daniel